

徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号（产品代码：PNHY250113）
估值日公告（截至 2025 年 12 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250113
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 47 号
起息日	2025 年 03 月 21 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY250113A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113A	2025 年 11 月 24 日	0.6042	1.9505	1.012723
PNHY250113A	2025 年 11 月 25 日	0.5843	1.9037	1.012781
PNHY250113A	2025 年 11 月 26 日	0.5583	1.8814	1.012837
PNHY250113A	2025 年 11 月 27 日	0.5729	1.8902	1.012894
PNHY250113A	2025 年 11 月 28 日	0.5432	1.8878	1.012949
PNHY250113A	2025 年 11 月 29 日	0.3679	1.8903	1.012985
PNHY250113A	2025 年 11 月 30 日	0.3631	1.8916	1.013022
PNHY250113A	2025 年 12 月 01 日	0.6159	1.8978	1.013083
PNHY250113A	2025 年 12 月 02 日	0.5549	1.8822	1.013139
PNHY250113A	2025 年 12 月 03 日	0.5146	1.8590	1.013190

2、产品收益及净值表现（PNHY250113B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
-----------	-----	------	------------	--------

PNHY250113B	2025 年 11 月 24 日	0.5903	1.8932	1.007961
PNHY250113B	2025 年 11 月 25 日	0.5712	1.8523	1.008018
PNHY250113B	2025 年 11 月 26 日	0.5446	1.8298	1.008073
PNHY250113B	2025 年 11 月 27 日	0.5587	1.8388	1.008129
PNHY250113B	2025 年 11 月 28 日	0.5298	1.8369	1.008182
PNHY250113B	2025 年 11 月 29 日	0.3542	1.8395	1.008217
PNHY250113B	2025 年 11 月 30 日	0.3494	1.8408	1.008252
PNHY250113B	2025 年 12 月 01 日	0.6023	1.8471	1.008312
PNHY250113B	2025 年 12 月 02 日	0.5424	1.8318	1.008367
PNHY250113B	2025 年 12 月 03 日	0.5007	1.8085	1.008417

3、产品收益及净值表现（PNHY250113C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113C	2025 年 11 月 24 日	0.6032	1.9493	1.007816
PNHY250113C	2025 年 11 月 25 日	0.5834	1.9057	1.007875
PNHY250113C	2025 年 11 月 26 日	0.5588	1.8842	1.007931
PNHY250113C	2025 年 11 月 27 日	0.5723	1.8931	1.007988
PNHY250113C	2025 年 11 月 28 日	0.5389	1.8844	1.008042
PNHY250113C	2025 年 11 月 29 日	0.3679	1.8870	1.008078
PNHY250113C	2025 年 11 月 30 日	0.3631	1.8882	1.008115
PNHY250113C	2025 年 12 月 01 日	0.6160	1.8950	1.008176
PNHY250113C	2025 年 12 月 02 日	0.5548	1.8798	1.008232
PNHY250113C	2025 年 12 月 03 日	0.5140	1.8560	1.008283

4、产品收益及净值表现（PNHY250113D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250113D	2025 年 11 月 24 日	0.5873	1.8859	1.005275
PNHY250113D	2025 年 11 月 25 日	0.5673	1.8421	1.005332
PNHY250113D	2025 年 11 月 26 日	0.5435	1.8206	1.005386
PNHY250113D	2025 年 11 月 27 日	0.5611	1.8319	1.005442
PNHY250113D	2025 年 11 月 28 日	0.5302	1.8313	1.005495
PNHY250113D	2025 年 11 月 29 日	0.3515	1.8338	1.005530
PNHY250113D	2025 年 11 月 30 日	0.3466	1.8351	1.005565
PNHY250113D	2025 年 12 月 01 日	0.5995	1.8415	1.005625
PNHY250113D	2025 年 12 月 02 日	0.5384	1.8262	1.005679
PNHY250113D	2025 年 12 月 03 日	0.5032	1.8048	1.005729

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司
2025 年 12 月 04 日